

**LA PIATTAFORMA *COMPLIANCE CHECKSYSTEM* CONSENTE
I CONTROLLI OBBLIGATORI CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATI SECONDO LE ULTIME DIRETTIVE
AML (ANTI RICICLAGGIO) P.E.P. - EX P.E.P. - SANCTION LIST - WATCHLIST**

***COMPLIANCE CHECKSYSTEM* SI RIVOLGE A:**

- BANCHE
- IMEL
- ISTITUTI DI PAGAMENTO
- ISTITUZIONI FINANZIARIE
- AZIENDE IGAMING
- STUDI PROFESSIONALI (AVVOCATI, COMMERCIALISTI)
- TUTTE LE AZIENDE OBBLIGATE AD EFFETTUARE ADEGUATA VERIFICA DEI PROPRI CLIENTI

***COMPLIANCE CHECKSYSTEM* E' PROGETTATA PER OFFRIRE AI NOSTRI CLIENTI IN
MODO SEMPLICE, COMPLETO E PRECISO, I SERVIZI DI:**

- RICERCHE INDIVIDUALI SU SINGOLA LISTA O PIU' LISTE
- RICERCHE DI NOMINATIVI SIA NAZIONALI CHE ESTERI
- ESTRAZIONE DI DETTAGLI SU CONTOLLI POSITIVI
- CONTROLLO DI FALSI POSITIVI
- ARCHIVIAZIONE E STATISTICHE DELLE RICERCHE EFFETTUATE
- INTEGRAZIONE CON PROGRAMMI GESTIONALI DEL CLIENTE ATTRAVERSO API E WEB SERVICES
- IMPOSTAZIONE MULTI UTENTE CON COSTI PERSONALIZZATI
- TOTALE PERSONALIZZAZIONE A RICHIESTA
- CONTROLLI MASSIVI SU LISTE DEL CLIENTE

***COMPLIANCE CHECKSYSTEM* SI BASA SU RETI DI
INFORMAZIONI INTERNAZIONALI, LE STESS
USATE DALLA MAGGIOR PARTE DELLE
BANCHE CENTRALI MONDIALI.**

Em@ney si propone come partner globale per il controllo del rischio e dell'antiriciclaggio. Per questo ha creato **EM FINANCIAL INVESTIGATION** - Divisione dedicata al Risk Management.